

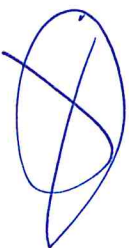
**FUNDACIÓN GENERAL**  
**DE LA**  
**UNIVERSIDAD DE ALCALÁ**

**PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2019**



## ÍNDICE

<b>Presentación .....</b>	<b>3</b>
<b>Proyectos, actividades, objetivos y recursos .....</b>	<b>6</b>
1. - Investigación .....	7
2. - Formación y Congresos .....	9
3. - Cultura .....	11
4. - Cooperación al Desarrollo .....	13



## PRESENTACIÓN

El modelo actual de Plan de Actuación que se adjunta corresponde al aprobado por el Protectorado de la Comunidad de Madrid y está organizado por la agrupación de todas las actividades de la Fundación en 4 grandes áreas:

- ✚ Área de Investigación y Cátedras de Empresa
- ✚ Área de Formación y Congresos
- ✚ Área de Cultura
- ✚ Área de Cooperación al Desarrollo

La parte correspondiente a los Servicios Centrales, es decir, todo lo relativo a la administración y dirección de la Fundación, así como los gastos generales correspondientes al edificio propiedad de la misma, se ha prorrateado en el Plan de Actuación, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

ÁREAS DE ACTIVIDAD	%
Investigación	27,00%
Formación y congresos	67,00%
Cultura	5,00%
Cooperación al Desarrollo	1,00%

Para el 2019 se propone un presupuesto global 13.093.092,88 € en ingresos y 12.975.556,62 € en gastos. Es un presupuesto similar al del 2018. Se espera mantener los mismos proyectos tanto en formación, investigación, cultura y cooperación. Las expectativas de eventos son algo más bajas que en el año anterior. Se han ajustado lo más posible los gastos buscando ser más eficiente.

La Fundación tendrá un presupuesto global de:

### RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Previsto 2018	Previsto 2019
Gastos por ayudas y otros	954.000,00 €	1.735.196,24 €
a) Ayudas monetarias	850.000,00 €	1.396.948,85 €
b) Ayudas no monetarias	- €	- €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	104.000,00 €	338.247,39 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
Aprovisionamientos	3.878.606,01 €	1.768.799,61 €
Gastos de personal	3.315.746,99 €	3.289.097,04 €
Otros gastos de la actividad	5.139.325,21 €	6.136.562,46 €
Amortización del inmovilizado	37.025,19 €	33.020,10 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	7.923,02 €	12.881,17 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>13.332.626,42 €</b>	<b>12.975.556,62 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	
Cancelación de deuda no comercial	- €	
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>13.332.626,42 €</b>	<b>12.975.556,62 €</b>

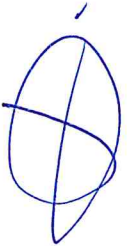
### RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS EN LA ACTIVIDAD

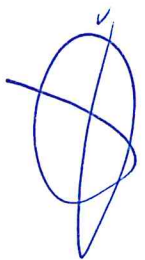

INGRESOS	Previsto 2018	Previsto 2019
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	5.274.381,00 €	5.159.591,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	4.226.953,42 €	4.376.948,00 €
Subvenciones del sector público	2.042.987,00 €	2.437.553,88 €
Aportaciones privadas	1.090.917,00 €	850.000,00 €
Otros tipos de ingresos	697.388,00 €	269.000,00 €
<b>TOTAL RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>13.332.626,42 €</b>	<b>13.093.092,88 €</b>



Se espera un presupuesto equilibrado con un pequeño excedente y que sirva para cumplir con los valores de la FGUA, dar respuesta a su lema de comprometidos con la empresa y comunidad y con su objetivo de la promoción de la educación, la ciencia y la cultura, a través del desarrollo de actividades y servicios que fomenten:

- El estudio, la docencia y la investigación
- La transmisión del conocimiento y la cultura a la sociedad
- La transferencia de tecnología e investigación
- La proyección internacional de la cultura española
- La cooperación internacional para el desarrollo





**PROYECTOS, ACTIVIDADES,**  
**OBJETIVOS Y RECURSOS**  
**POR ÁREAS**

## 1. INVESTIGACIÓN

### ACTIVIDAD REALIZADA: INVESTIGACIÓN

Denominación de la actividad:	Realización de Proyectos de Investigación en distintas áreas científicas, medioambientales, sociales, así como excavaciones arqueológicas.
Tipo de Actividad:	Propia
Identificación por sectores:	Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, Guadalajara, Olduvai

### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Dentro de esta área se incluyen proyectos de investigación de diversas áreas de conocimiento tales como ingeniería, biosanitaria, química, medioambiente, social, etc. Para ello la Fundación tiene asociados algunos centros: Centro de Química Aplicada y Biotecnología, el Instituto de Análisis Económico y Social, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, la OTRI, el Catechom, Centro CIL II, Cátedra de Medioambiente, Instituto del Dolor.

La financiación que se obtiene para estos proyectos es variada: subvenciones, convenios de colaboración con entidades públicas y/o privadas, donaciones y contratos con empresas privadas.


La Fundación lleva años colaborando con Instituciones externas llevando proyectos conjuntos con el Instituto Geográfico Nacional y con el Museo Arqueológico Regional.

En cuanto a las **Cátedras de Empresa**, la Fundación tiene firmados convenios con distintas empresas para la investigación en desarrollos tecnológicos como: Candispe, Prosegur, Isdefe y Envac.

Y otras en el ámbito de la comunicación como la Cátedra Manu Leguineche y la Cátedra Narrative.


<b>Recursos Humanos empleados en la actividad</b>		
	<b>Número previsto</b>	<b>Nº Horas/año previsto</b>
Personal asalariado	54	53.018,34
Personal con contrato de servicios y colaboradores	153	
Personal voluntario		

<b>Beneficiarios o usuarios de la actividad</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
	<b>Previsto</b>
Personas físicas	Indeterminado
Personas jurídicas	32



<b>Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2019</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Cuantificación 2018</b>	<b>Cuantificación 2019</b>
		<b>Previsto</b>	<b>Previsto</b>
Actividad investigadora	nº proyectos	48	66
Volumen de ingresos por este concepto	importe	1.429.000,00 €	1.275.000,00 €
Dispersión en áreas de investigación diversas	nº areas	9	7

### RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD



<b>GASTOS / INVERSIONES</b>	<b>Previsto 2018</b>	<b>Previsto 2019</b>
Gastos por ayudas y otros	54.000,00 €	117.104,84 €
a) Ayudas monetarias		9.150,00 €
b) Ayudas no monetarias		- €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	54.000,00 €	107.954,84 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		- €
Aprovisionamientos	1.060.075,22 €	1.022.197,22 €
Gastos de personal	1.866.990,28 €	1.520.247,50 €
Otros gastos de la actividad	528.023,18 €	1.928.493,22 €
Amortización del inmovilizado	7.785,00 €	12.040,99 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		- €
Gastos financieros	1.740,00 €	8.770,56 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		- €
Diferencias de cambio		- €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		- €
Impuestos sobre beneficios		- €
<b>Subtotal gastos</b>	<b>3.518.613,68 €</b>	<b>4.608.854,33 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		- €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		- €
Cancelación de deuda no comercial		- €
<b>Subtotal inversiones</b>		<b>- €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>3.518.613,68 €</b>	<b>4.608.854,33 €</b>



## FORMACIÓN Y CONGRESOS

### ACTIVIDAD REALIZADA: FORMACIÓN

Denominación de la actividad:	Realización de Cursos y Congresos
Tipo de Actividad:	Propia
Identificación por sectores:	Formación
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Madrid, Guadalajara, Toledo, Sigüenza, Europa

### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se recogen en este apartado todos aquellos programas de carácter específicamente formativo que se gestionan o se realizan a través de la Fundación.

Podemos distinguir diferentes tipos de acciones

- ✚ Cursos Propios de la Universidad de Alcalá.
- ✚ Cursos de Formación tales como, la prueba del APTIS, de Emprendimiento, Cursos de especialización y cursos profesionales, centro de lenguas extranjeras, cursos de la Aulas de cultura, etc.
- ✚ Centros de formación que gestiona como Benjamín Franklin, CEPOPU, IDOE, Programas Erasmus+, Instituto de Fisioterapia, Escuela de Escritura.


Por otra parte también se recogen en este apartado los congresos que organiza la Fundación.

### Recursos Humanos empleados en la actividad

	<i>Número previsto</i>	<i>Nº Horas/año previsto</i>
Personal asalariado	32	36.847,19
Personal con contrato de servicios y colaboradores	1377	
Personal voluntario		

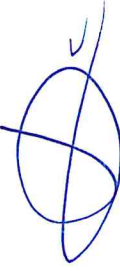
### Beneficiarios o usuarios de la actividad

<i>Tipo</i>	<i>Número</i>
	<i>Previsto</i>
Personas físicas	8.810
Personas jurídicas	45



<b>Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2019</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Cuantificación 2018</b>	<b>Cuantificación 2019</b>
		<b>Previsto</b>	<b>Previsto</b>
Congresos Gestionados	Nº de congresos	6	6
Estudios Propios	Nº de Estudios Propios Gestionados	215	180
Cursos Gestionados	Nº Cursos Gestionados	28	30
Alumnos/congresistas	Nº de Alumnos/congresistas	4.300	5.600

### RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD



<b>GASTOS / INVERSIONES</b>	<b>Previsto 2018</b>	<b>Previsto 2019</b>
Gastos por ayudas y otros	900.000,00 €	1.574.321,60 €
a) Ayudas monetarias	850.000,00 €	1.387.798,85 €
b) Ayudas no monetarias	- €	- €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	50.000,00 €	186.522,75 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
Aprovisionamientos	2.696.379,70 €	665.278,91 €
<b>Gastos de personal</b>	<b>711.724,39 €</b>	<b>858.970,62 €</b>
Otros gastos de la actividad	3.716.033,66 €	3.445.232,38 €
Amortización del inmovilizado	25.315,68 €	17.713,70 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	- €	- €
Gastos financieros	2.404,00 €	54,19 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €
Diferencias de cambio	- €	- €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €
Impuestos sobre beneficios	- €	- €
<b>Subtotal gastos</b>	<b>8.051.857,43 €</b>	<b>6.561.571,40 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	- €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	- €
Cancelación de deuda no comercial	- €	- €
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>8.051.857,43 €</b>	<b>6.561.571,40 €</b>

## 2. CULTURA

### ACTIVIDAD REALIZADA: CULTURA

Denominación de la actividad:	Organización de actos culturales
Tipo de Actividad:	Propia
Identificación por sectores:	Cultura
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Madrid, Guadalajara, y Sigüenza

### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La actividad cultural que desarrolla la Fundación consiste en la organización de exposiciones, conferencias, coloquios, visitas guiadas a la UAH y tienda, Jardín Botánico, curso de operaestudio, orquesta, coro, Erasmus Student Network (ESN), museo cisneriano, salas de exposiciones y museos de la UAH, entre otros.

<b>Recursos Humanos empleados en la actividad</b>		
	<b>Número previsto</b>	<b>Nº Horas/año previsto</b>
Personal asalariado	30	29.047,19
Personal con contrato de servicios y colaboradores	57	
Personal voluntario		

<b>Beneficiarios o usuarios de la actividad</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
	<b>Previsto</b>
Personas físicas	200.000
Personas jurídicas	23

<b>Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2019</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Cuantificación 2018</b>	<b>Cuantificación 2019</b>
		<b>Previsto</b>	<b>Previsto</b>
Exposiciones	Nº Exposiciones	30	25
Visitantes	Nº de Visitantes	52.000	572.000
Actos Culturales	Nº de Actos Culturales	65	72
Repercusiones en medios de comunicación	Nº repercusiones en medios de comunicación	100 apariciones en medios digitales.	150 apariciones en medios digitales.
Autores	Nº de autores	200	250

## RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Previsto 2018	Previsto 2019
Gastos por ayudas y otros	- €	31.378,01 €
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		31.378,01 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	114.482,66 €	73.453,97 €
<b>Gastos de personal</b>	<b>606.623,77 €</b>	<b>790.628,13 €</b>
Otros gastos de la actividad	821.665,43 €	698.337,99 €
Amortización del inmovilizado	3.429,48 €	3.026,73 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	3.766,00 €	4.006,42 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>1.549.967,34 €</b>	<b>1.600.831,25 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	- €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	- €
Cancelación de deuda no comercial	- €	- €
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.549.967,34 €</b>	<b>1.600.831,25 €</b>

### 3. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

#### ACTIVIDAD REALIZADA: COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Denominación de la actividad:	Realización de proyectos de cooperación al desarrollo
Tipo de Actividad:	Propia
Identificación por sectores:	Cooperación al desarrollo
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Marruecos, Nicaragua, El Salvador, México ...

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La Fundación coordina la oficina de cooperación solidaria, los proyectos de cooperación propios de la UAH, apoyo a los proyectos de cooperación a nivel nacional. Igualmente coordina los proyectos PRADPI y Ecocampus.

#### Recursos Humanos empleados en la actividad

	Número previsto	Nº Horas/año previsto
Personal asalariado	5	7.255,62
Personal con contrato de servicios y colaboradores	3	
Personal voluntario		

#### Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	35
Personas jurídicas	2

#### Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2019

Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2018	Cuantificación 2019
		Previsto	Previsto
Actividades / Jornadas	Nº eventos	8	6

## RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Previsto 2018	Previsto 2019
Gastos por ayudas y otros	- €	12.391,79 €
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		12.391,79 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	7.668,43 €	7.869,51 €
<b>Gastos de personal</b>	<b>130.408,55 €</b>	<b>119.250,79 €</b>
Otros gastos de la actividad	73.602,94 €	64.498,87 €
Amortización del inmovilizado	495,03 €	238,68 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	13,02 €	50,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>212.187,97 €</b>	<b>204.299,64 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	- €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	- €
Cancelación de deuda no comercial	- €	- €
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>212.187,97 €</b>	<b>204.299,64 €</b>